319-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-11/1
Датум: 28.07.2021.године

На основу чл.22 и чл.36 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** Контрола је вршена од 20.07. до 22.07.2021.године.

2. **Место вршења контроле:** Контрола је вршена у Секцији за Саобраћаје послове Нови Сад.

3. **Контролу је извршио инспектор**: Александар Ђоковић.
Испред организационог дела контроли су присуствовали шефови станица у којима је извршен преглед.

4. **Предмет контроле је:**

4.1. Отклањање неправилности које су констатоване у Записнику број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године,
4.2. Контрола надзорне службе шефова станица,
4.3. Контрола примене саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби,
4.4. Контрола материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад,
4.5. Контрола стручне оспособљености и здравствене способности запослених за рад,
4.6. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја,
4.7. Контрола примене наредби генералног директора број 1/2021 од 12.02.2021, број 2/2021 од 19.02.2021, број 3/2021 од 23.02.2021. и број 4/2021 од 09.03.2021.

5. УТВРЂЕНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

5.1. Станица Оџаци (20.07.2021.године)

5.1.1. Неправилност која је констатована у тач.5.2.1. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Контролом Ручног бележника шефа станице је утврђено да за неправилности које су констатоване дана 05.05, 08.05, 10.04, 01.03.2021.године, шеф станице одговорног радника није упознао до дана контроле.

Супротно: чл.10 тач.6 Саобраћајног упутства, чл.79 Упутства о обрасцима евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења

5.1.2. Неправилност која је констатована у тач.5.2.2. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.
Даљом контролом лекарских уверења је утврђено, да шеф станице приспела лекарска уверења не заводи у деловодни протокол, нити на иста ставља деловодни жиг са бројем и датумом из деловодног протокола, тако да се не може утврдити датум приспећа лекарских уверења у станицу.
На лекарска уверења није стављен ни деловодни жиг са бројем из деловодног протокола Секције за Саобраћајне послове Нови Сад, тако да се не може утврдити када су лекарска уврења приспела у Секцију.

Супротно: чл.2, чл.10 и чл.11 Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

5.1.3. Неправилност која је констатована у тач.5.2.3. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Шеф станице нема деловодни жиг, па се деловодни протокол води уписивањем бројева аката, а да се на самим актима не налази деловодни жиг са потребним подацима.

Супротно: чл.2, чл.10 и чл.11 Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

5.1.4. Неправилност која је констатована у тач.5.2.4. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.1.5. Неправилност која је констатована у тач.5.2.5. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.1.6. Неправилност која је констатована у тач.5.2.6. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.1.7. Неправилност која је констатована у тач.5.2.7. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је није отклоњена.
Станица је опремљена електромеханичким приволним блок уређајем.
Станица није снабдевена Упутством за руковање електромеханичким приволним блок уређајем.

Супротно: чл.43 тач.8 Саобраћајног правилника, чл.24 тач.2 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.1.8. Неправилност која је констатована у тач.5.2.8. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена. Телеграмом број 227 од 30.12.2020.године, дозвољен је превоз нарочите пошиљке, на релацији Нови Сад ранжирна-Оџаци и обрнуто, уз испуњавање 11 посебних сигурносних услова.
Између осталог, телеграмом је, у тачки 6 „Посебни сигурносни услови“, прописано: „Пре поласка воза са нарочитом пошиљком благовремено обавестити шефа пружне деонице или шефа Секције ЗОП, због обавезног прегледа станичних колосека у станицама Гајдобра и Оџаци. У случају да воз са нарочитом пошиљком саобраћа ноћу, технички преглед станичних колосека извршити након проласка воза са нарочитом пошиљком“.
Контролом саобраћајних евиденција и на основу изјава особља станице Оџаци је утврђено да се овај преглед колосека не врши.

Супротно: телеграму број 227 од 30.12.2020.године, чл.5, чл.36 Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.1.9. Неправилност која је констатована у тач.5.2.9. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Контролом Општег и налога за укрштавање утврђене су следеће неправилности:

1) Општи налог број 4 од 20.07.2021.године, испостављен за воз 5431.
Налогом је прописан саобраћај у станичном размаку између распутнице Сајлово и станице Нови Сад под контра приволом, као и поступак код просторног сигнала I-23 у km 2+018 и улазног сигнала станице Нови Сад Iu93 у km 1+200.
По отпреми воза 5431, у 05:41 часова, станица Оџаци даје потврду станици Нови Сад, фонограмом број 1/2, да је возно особље обавештено.
Станица Оџаци није дала потврду распутници Сајлово да је возно особље обавештено о саобраћају у станичном размаку и поступку код наведених главних сигнала.

Супротно: чл.34 тач.28, а у вези чл.77 тач.9 Саобраћајног правилника

2) Општи налог број 2 од 20.07.2021.године, испостављен за воз 5420. Налогом је прописан поступак код необезбеђених путних прелаза у km 72+357 и у km 72+395.
По отпреми воза 5420, у 04:10 часова, станица Оџаци није дала потврду станици Каравуково, да је возно особље обавештено, нити се станица Каравуково о томе интересовала.

Супротно: чл.34 тач.28 Саобраћајног правилника

3) Налог за укрштавање број 38 од 13.07.2021.године, испостављен за воз 52601: „Укрштавање са возом 940 и 5434 у станици Футог, у станици Футог стати“.
Утврђене следеће неправилности:
-У горњем десном углу налога нису уписани бројеви фонограма којим је станица Футог захтевала од станице Оџаци, обавештавање возног особља воза 52601 о изузетном заустављању у станици Футог,
-Налог није потписао отправник возова,

-Станица Оџаци, општим налогом није поновила обавештење о изузетном заустављању у станици Футог,
-Станица Оџаци, општим налогом није обавестила возно особље воза 52601, да саобраћа воз 940, с обзиром да састајање ова два воза, по реду вожње није предвиђено,
-По отпреми воза, станица Оџаци, станицу Футог, фонограмом број 2/6 у 12:05 часова обавештава да је возно особље воза 52601 обавештено о укрштавању са возом 940, што је беспотребно, с обзиром да је воз 52601, у овом случају, укрсни воз и није могао да буде отпремљен из сатнице Оџаци без налога за укрштавање са возом 940,
-Станица Оџаци, даје потврду станици Футог, да је возно особље воза 52601 обавештено о укрштавању са возом 5434 у станици Футог, уместо да је ову потврду дала станици Гајдобра, с обзиром да је укрштавање воза 52601 са возом 5434, по реду вожње предвиђено у станици Гајдобра, а воз 52601 је због свог превременог саобраћаја, у овом случају, укрсни воз у односу на воз 5434.

Супротно: чл.34 тач.3, чл.51 тач.28 Саобраћајног правилника, чл.30 Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.1.10. Неправилност која је констатована у тач.5.2.10. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Прегледом Саобраћајног дневника, који је започет дана 17.05, а завршен 12.07.2021.године је утврђено, да није извршен ни један месечни комисијски технички преглед скретница.
Није извршен седмични визуелни преглед, односно седмично мерење скретница у периоду од 08.06, до 22.06.2021.године.

Супротно: чл.11 тач.3 Саобраћајног правилника, чл.11 тач.1 Саобраћајног упутства и чл.78 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

5.1.11. Неправилност која је констатована у тач.5.2.11. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Контролом Извештаја о саставу и кочењу возова, утврђене су следеће неправилности:

1) Извештај о саставу и кочењу возова број 15 од 03.06.2021.године, испостављен за воз 73443:
-није заокружен положај мењача вучног возила,
-није исказана маса вучног возила,
-није исказана кочна маса вучног возила,
-за вредност РКМ уписано 60t, а треба 40t.

2) Извештај о саставу и кочењу возова број 13 од 28.-није уписан месец 2021.године, испостављен за воз 73443:
-није исказана маса вучног возила,
-није исказана кочна маса вучног возила,
-за вредност РКМ уписано 59t, а треба 40t.

Супротно: тач.11.4.2, тач.12.2.4. и тач.12.3. Упутства о кочењу возова

5.1.12. Неправилност која је констатована у тач.5.2.12. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.

Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено:

1) Да скретничар сам себи издаје наређење за постављање улазног сигнала у положај за дозвољену вожњу,
2) Дана 10./11.07.2021.године, у рубрици 7, скретничар није уписао време када је обезбедио пут вожње за пролаз воза 5430 и 5431,
3) Дана 11.07.2021.године, у рубрици 11, скретничар није уписао на који колесек је обезбедио пут вожње за пролаз воза: 5433, 5410, 5435, 940, 5434, 5413, а за пролаз воза 5437, у рубрикама 7-12 уопште није обавестио отправника возова да је наређени пут вожње обезбеђен.

Супротно: чл.43 тач.3, чл.40 тач.8, тач.10, тач.12 и тач.13 Саобраћајног правилника, чл.25 Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.1.13. Контролом Пословног реда станице I Део је утврђено да је у истом извршена једна измена и допуна.
Са изменама и допунама запослени у станици Оџаци нису упознати.
У делу „ Измене и допуне, исправке и тумачења“, није уписан број акта којим су извршене измене и доуне, а није уписан ни датум од када важе донесене измене и допуне.

Супротно: чл.38 Упутства за израду Пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.1.14. Станици није достављена Наредба број 4/2021 од 09.03.2021. године (деловодни број 1/2021-441 од 09.03.2021. године) о спровођењу контролних активности пре овере и шифрирања документације-рачуна, привремених и окончаних ситуација. Остале наредбе које су наведене у тач. 4.7. Записника су приспеле у станицу и запослени су на доказан начин упознати са њиховим одредбама.

Супротно: чл.41 тач.1 Саобраћајног упутства

5.1.15. Контролом Евиденције затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже је утврђено да нису евидентирани телеграми број 111 од 26.05.2021.године и телеграм број 2 од 01.06.2021.године.

Супротно: чл.37 Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења

5.1.16. Контролом Пропуснице за вожњу пружног возила број 29 од 22.04.2021.године, испостављена за вожњу до станице Каравуково су утврђене следеће неправилности:

1) На матици пропуснице није уписан серијски број пружног возила за које је пропусница испостављена,
2) У делу „Евиденција о пружним возилима“ није евидентиран ни један податак,

3) Копију пропуснице није прегледао и оверио шеф јединице којој вођа пружног возила припада,
4) Копију пропуснице је оверио сам возач пружног возила, уместо шефа јединице којој возач (вођа) пружног возила организационо припада.

Супротно: чл. чл. 74, тач. 2, тач. 4 Саобраћајног правилника, чл. 31 Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.1.17. Станица Оџаци нема перон, што отежева улажење путника у воз, као и излажење путника из воза.

Супротно: чл.49, чл.50 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга

5.1.18. Контролом електромеханичког приволног блок уређаја је утврђено да не постоји зависност централне блок јединице отправника возова, са блок јединицом скретничара на блоку I.

Супротно: чл.43 тач.8 Саобраћајног правилника, чл.49 Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја

5.1.19. Контролом Евиденције превоза нарочитих пошиљака је утврђено да се иста води у складу са важећим прописима.

5.1.20. Контролом књижице реда вожње 4.2 је утврђено да су извршене све измене и допуне које су објављене телеграмима.

5.2. Станица Каравуково (20.07.2021.године)

5.2.1. Неправилност која је констатована у тач.5.3.1. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.2.2. Неправилност која је констатована у тач.5.3.2. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.
Даљом контролом лекарских уверења је утврђено, да шеф станице приспела лекарска уверења не заводи у деловодни протокол, нити на иста ставља деловодни жиг са бројем и датумом из деловодног протокола, тако да се не може утврдити датум приспећа лекарских уверења у станицу.
На лекарска уверења није стављен ни деловодни жиг са бројем из деловодног протокола Секције за Саобраћајне послове Нови Сад, тако да се не може утврдити када су лекарска уврења приспела у Секцију.

Супротно: чл. 2, чл.10 и чл.11 Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

5.2.3. Неправилност која је констатована у тач.5.3.3. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Прегледом Пословног реда станице I Део је утврђено да Пословни ред станице и даље није снабдевен ситуационим планом станице Каравуково.

Супротно: чл.24 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.2.4. Неправилност која је констатована у тач.5.3.4. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

Даљим прегледом Бележника о сметњама су утврђене следеће неправилности:

1) Отправник возова је дана 11.06.2021.године, у 08:40 часова, евидентирао и пријавио „Улазни сигнал С2 неисправан“, без описа сметње.
   Рубрике 6-8 Бележника нису разведене од стране запослених у СС деоници, до дана контроле (20.07.2021.године), као потврда да је сметња отклоњена,
2) Бележник сметњи, на задњој страни није оверен печатом и потписом шефа СС или шефа ТТ деонице.

Супротно: чл.39 тач.3 Саобраћајног упутства, чл.6 и чл.9 Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја

5.2.5. Неправилност која је констатована у тач.5.3.5. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.

Прегледом централне електро-релејне командне поставнице утврђене су следеће неправилности:

1) Бројачи употребе тастера су потпуно неуочљиви, што отежава правдање употребе тастера,
2) Показивачи заузећа колосечних одсека су неисправни, тако да се на поставници не може контролисати слободност, односно заузетост колосека.
   Четврти и пети колосек су заузети, али, на правоугаоним окнима не светли црвена светлост, већ су окна угашена.
3) Контролом централне електро-релејне командне поставнице је утврђено да кључ за закључавање поставнице није у функцији, с обзиром да је и након закључавања, поставницом могуће руковати.

Супротно: тач.1.3.4, тач.3.2.1. и тач.3.2.2. Упутства за руковање електрорелејним сигнално-сигурносним уређајем у станици Каравуково, чл.26 Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређеја

5.2.6. Неправилност која је констатована у тач.5.3.6. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

Даљом контролом Општег и налога за укрштавање су утврђене следеће неправилности:

1) Дана 20.07.2021.године, саобраћа воз 78451, који је прошао станицу Каравуково у 03:41 часова. Станица Каравуково није добила потврду од станице Богојево да је возно особље обавештено о квару и поступку код путног прелаза „Оџаци Калварија“ у km 61+335. Станица Каравуково није зауставила воз 78451 у циљу обавештавања возног особља о квару и поступку код поменутог путног прелаза.
   Станица Каравуково је отпремила воз према путном прелазу, само по претпоставци да је обавештавање возног особља извршила станица Богојево.
   Иста неправилност је учињена и дана 19.07.2021.године, код воза 78451, који је станицу Каравуково прошао у 03:41 часова.

Супротно: чл.34 тач.28, а у вези са чл.47 тач.3 Саобраћајног правилника

2) Налог за укрштавање број 19 од 05.07.2021.године, испостављен за воз 71485: „Укрштавање са возом 5433 у станици Каравуково".
Укрштавање је утврђено фонограмом број 6/9 у 09:37 часова, по отпреми воза 71485 из станице Оџаци (у 09:32 часова).
Отправници возова станица Богојево и Каравуково не прате ход возова како би укрштавање било утврђено благовремено, а воз 71485, као супротни воз у станицу утврђеног укрштавања приспео обавештен.

Супротно: чл.51 тач.29 Саобраћајног правилника

5.2.7. Неправилност која је констатована у тач.5.3.7. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Контролом Саобраћајног дневника је утврђено следеће:
1) Дана 13.07.2021.године, није евидентирано да је примљена одјава за воз 5412, а отпремљен је узастопни воз 5436,
2) Дана 08.07.2021.године, у рубрикама 33 и 34 Саобраћајног дневника није уписано време примљене одјаве за воз 5436.

Супротно: чл.39 тач.24, чл.47 тач.3 Саобраћајног правилника

5.2.8. Неправилност која је констатована у тач.5.3.8. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Прегледом Саобраћајног дневника, у периоду од 06.04.2021.године, до 06.07.2021.године, је утврђено да није извршен ни један комисијски технички преглед скретница.

Супротно: чл.11 тач.3 Саобраћајног правилника, чл.11 тач.1 Саобраћајног упутства и чл.78 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

5.2.9. Контролом Евиденције лаганих вожњи је утврђено да су евидентиране лагане вожње према пресеку лаганих вожњи на дан 24.06.2021.године.

Супротно: чл.11 тач.11 Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручји „Инфраструктура железнице Србије" а.д.

5.2.10. Није устројена Евиденција лаганих вожњи када се уводи привремено смањење највећих допуштених брзина, због високих дневних температура.

Супротно: чл.24 тач.1 Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктура железнице Србије" а.д.

5.2.11. Станици није достављена Наредба број 4/2021 од 09.03.2021. године (деловодни број 1/2021-441 од 09.03.2021. године) о спровођењу контролних активности пре овере и шифрирања документације-рачуна, привремених и окончаних ситуација. Остале наредбе које су наведене у тач. 4.7. Записника су приспеле у станицу и запослени су на доказан начин упознати са њиховим одредбама.

Супротно: чл.41 тач.1 Саобраћајног упутства

5.2.12. Станица Каравуково нема перон, што отежева улажење путника у воз, као и излажење путника из воза.

Супротно: чл.49, чл.50 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга

5.2.13. Контролом Евиденције превоза нарочитих пошиљака је утврђено да се иста води у складу са важећим прописима.

5.2.14. Контролом књижице реда вожње 4.2 је утврђено да су извршене све измене и допуне које су објављене телеграмима.

5.3. Станица Римски Шанчеви (21.07.2021.године)

5.3.1. Неправилност која је констатована у тач.5.4.1. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Прегледом Пословног реда станице I Део је утврђено да Пословни ред станице и даље није снабдевен ситуационим планом станице Римски Шанчеви,

Супротно: чл.24 тач.2 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.3.2. Неправилност која је констатована у тач.5.4.2. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Прегледом Књижице реда вожње 5.1, утврђено је да и даље нису извршене измене и допуне по Прелазним мерама број 16/2020-595 од 03.12.2020.године,

Супротно: чл.40 тач.4 и тач.7 Саобраћајног упутства

5.3.3. Неправилност која је констатована у тач.5.4.3. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.3.4. Неправилност која је констатована у тач.5.4.4. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Прегледом Бележника о сметњама је утврђено да је отправник возова, дана 19.10.2020.године, у 10:55 часова, евидентирао и пријавио „Улазни сигнал од стране станице Кањ остао у међуположају“. Запослени у СС деоници, у рубрици 6 Бележника је уписао „Пукао жицовод испод путног прелаза. Пукла цев, потребна замена“.
До дана контроле (21.07.2021.године), улазни сигнал није доведен у исправно стање, а возови се у станицу уводе ручним сигналним знацима.
Контролом саобраћајних евиденција су утврђене следеће неправилности:

Дана 21.07.2021.године, отправник возова је наредио скретничару да воз 73764 уведе у станицу (фонограм број 4 у 04:32 часова), а увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено, да је наређени пут вожње обезбеђен у 04:37 часова (фонограм број 2).
Отправник возова прима воз у станицу, пре него што је обезбеђен пут вожње.
Иста неправилност је учињена и дана 21.07.2021.године, када је отправник возова наредио скретничару да воз 73758 уведе у станицу (фонограм број 5 у 06:07 часова), пре него што је наређени пут вожње обезбеђен у 06:11 (фонограм број 3).

Супротно: чл.9 Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, чл.43 тач.3, тач.5, чл.44 тач.1, чл.61 тач.11 Саобраћајног правилника,

5.3.5. Неправилност која је констатована у тач.5.4.5. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

Даљом контролом Пропуснице за вожњу пружног возила број 7 од 20.07.2021.године, испостављена за вожњу моторног пружног возила до km 18+500, утврђене су следеће неправилности:

1) На матици пропуснице није уписан серијски број пружног возила за које је пропусница испостављена,
2) На матици пропуснице је уписано да пружно возило саобраћа до km 18+500, али није наведено које пруге (да ли на прузи Нови Сад-Томашевац или на прузи Римски Шанчеви-Жабаљ-Бечеј),
3) Копију пропуснице је оверио сам возач пружног возила, уместо шефа јединице којој возач (вођа) пружног возила организационо припада,
4) Увидом у телеграфско-телефонски дневник скретничара, је утврђено да је отправник возова обавестио скретничара о вожњи пружног возила до km 18+500, али га није обавестио на којој прузи (да ли на прузи Нови Сад-Томашевац или на прузи Римски Шанчеви-Жабаљ-Бечеј),
5) Пружно возило се вратило у станицу у 12:50 часова. Увидом у телеграфско-телефонски дневник скретничара, је утврђено да отправник возова није наредио скретничару да исто уведе у станицу.

Супротно: чл.74 тач.2, тач.4, чл.73 тач.9, тач.14 Саобраћајног правилника

5.3.6. Неправилност која је констатована у тач.5.4.6. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.

Путним прелазом у станици Римски Шанчеви, на блоку II, у km 11+870 рукује скретничар у склопу обезбеђења пута вожње. Преко пруге прелази регионални пут Нови Сад-Бечеј са високом фреквенцином друмског саобраћаја.

У време када скретничар, због квара улазног сигнала, возове из смера станице Кањ уводи у станицу, обезбеђење саобраћаја на путном прелазу уместо скретничара, врши отправник возова.

Овакав начин обезебеђења пута вожње је у супротности са одредбама Пословног реда станице I Део, односно није прописан посебном наредбом.

Супротно: чл.12 тач.5 Саобраћајног упутства, тач.5.1. Поглавља А, тач.1.3. и тач.1.4. Поглавља Б Пословног реда станице I Део

5.3.7. Неправилност која је констатована у тач.5.4.7. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.

Прегледом Упутства за вршење саобраћајне службе преко распутнице 1, распутнице 2 и распутнице 3 (троугла Подбара) између станица Римски Шанчеви, Кањ и Подбара (деловодни број 1840/72 од 25.02.1972.године Рег.бр192), утврђено је следеће:

1) Скретница број 2 на распутници 2, скретница број 3 на распутници 3, као и колосечна веза између распутнице 2 и распутнице 3 је демонтирана, према изјави особља станице Римски Шанчеви, пре, око 10 година.

Практично, троугла не постоји, а отпрема возова према станици Подбара, једино је могућа из станице Римски Шанчеви,

Тачка 1 поменутог упутства није у складу са стварним стањем на терену.

2) Споразумевање отправника возова станице Римски Шанчеви, са отправником возова Подбара врши се путем ПТТ везе, где споразумевању не може да присуствује отправник возова станице Кађ.
   Тачка 4, 6, 7, 8, 9, 10 поменутог упутства није у складу са тернутним начином споразумевања, јер телефонски вод 40-520 не постоји.
3) Кључ од одвојне скретнице број 1, на распутници 1, отправник возова општим налогом предаје машиновођи (превознику).
4) По повратку воза из станице Подбара, кључ од одвојне скретнице се враћа отправнику возова, али без доказне примопредаје.

Одредбе Упутства за вршење саобраћајне службе преко распутнице 1, распутнице 2 и распутнице 3 (триангла Подбара) између станица Римски Шанчеви, Кађ и Подбара (деловодни број 1840/72 од 25.02.1972.године Рег.бр192), нису примењиве у садашњим условима експлоатације, који се у многоме разликују од услова који су били у време доношења упутства.

Супротно: чл.49 Саобраћајног правилника, чл.7 Саобраћајног упутства

5.3.8. Неправилност која је констатована у тач.5.4.8. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Обиласком скретничког подручја блока II, утврђене су следеће неправилности:

1) Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље, није причвршћен за сто у блок кућици и запечаћен печатом шефа станице,
2) Ограничена брзина преко скретничког подручја није сигналисана сигналима за почетак и крај ограничења брзине,
3) Предсигнална плоча за очекивање ограничења брзине се налази наспрам скретнице 9, уместо на прописаној даљини.

Супротно: чл.11 тач.10 Саобраћајног упутства, чл.102, чл,104, чл.105 и чл.106 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи

5.3.9. Неправилност која је констатована у тач.5.4.9. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Прегледом Саобраћајног дневника у периоду од 05.04, до 12.06.2021.године су утврђене следеће неправилности:

1) Није извршен ни један комисијски технички преглед скретница,
2) Није извршен седмични визуелни преглед, односно седмично мерење скретница у периоду од 29.04, до 14.05.2021.године, од 14.05, до 25.05.2021.године.

Супротно: чл.11 тач.3 Саобраћајног правилника, чл.11 тач.1 Саобраћајног упутства и чл.78 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга

5.3.10. Контролом лекарских уверења је утврђено, да шеф станице приспела лекарска уверења не заводи у деловодни протокол, нити на иста ставља деловодни жиг са бројем и датумом из деловодног протокола, тако да се не може утврдити датум приспећа лекарских уверења у станицу.

На лекарска уверења није стављен ни деловодни жиг са бројем из деловодног протокола Секције за Саобраћајне послове Нови Сад, тако да се не може утврдити када су лекарска уврења приспела у Секцију.

Супротно: чл. 2, чл.10 и чл.11 Правилника о канцеларијском и архивском пословању у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром

5.3.11. Станици није достављена Наредба број 4/2021 од 09.03.2021. године (деловодни број 1/2021-441 од 09.03.2021. године) о спровођењу контролних активности пре овере и шифрирања документације-рачуна, привремених и окончаних ситуација. Остале наредбе које су наведене у тач. 4.7. Записника су приспеле у станицу и запослени су на доказан начин упознати са њиховим одредбама.

Супротно: чл.41 тач.1 Саобраћајног упутства

5.3.12.Контролом Евиденције лаганих вожњи је утврђено да су евидентиране лагане вожње према пресеку лаганих вожњи на дан 24.06.2021.године.

Супротно: чл.11 тач.11 Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.3.13.Није устројена Евиденција лаганих вожњи када се уводи привремено смањење највећих допуштених брзина, због високих дневних температура.

Супротно: чл.24 тач.1 Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручји „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.3.14.Контролом Евиденције нарочитих пошиљака је утврђено да телеграми којим је објављен превоз нарочитих пошиљака у станицу долазе касно, тако да особље станице није благовремено обавештено о условима саобраћања возова који у свом саставу иамју кола товарена нарочитом пошиљком.
Пример, телеграм број: 50 од 11.02.2021.године, 182 од 31.03.2021.године, 151 од 29.04.2021.године, 24 од 07.05.2021.године, 99 од 16.06.2021.године, 9 од 02.04.2021.године, 12 од 07.05.2021.године, 30 од 10.05.2021.године, 31 од 14.05.2021.године, 32 од 18.05.2021.године84 од 14.06.2021.године, 100 од 16.06.2021.године су у станицу приспели тек у јулу месецу 2021.године.

Супротно: чл.36 Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.3.15.Контролом Општег налога и налога за укрштавање утврђено је следеће:

1) Општи налог број 50 од 20.07.2021.године, испостављен за воз 73753. Налогом је прописан поступак код путног прелаза у станици Перлез у km 57+446.
Станица Римски Шанчеви је беспотребно испоставила овај налог, с обзиром да је од станице Перлез, у 15:37 часова, а пре отпреме воза 73753 из станице Римски Шанчеви, фонограмом број 1 добила обавештење да је уређај на путном прелазу исправан.

Супротно: чл.34 тач.29 Саобраћајног правилника

2) Општи налог број 35 од 10.07.2021.године, испостављен за воз 73751: „Саобраћа воз 73766; у станици Тител улази у скретање; у станици Тител стати“ и налог за

укрштавање број 13 од 10.07.2021.године, испостављен за воз 73751: „Укрштавање са возом 73766 у станици Тител".
Утврђене су следеће неправилности:
-Налогом за укрштавање, отправник возова није поновио обавештење возном особљу о уласку у скретање у станици Тител, као и о изузетном заустављању у станици Тител,
-Обавештавање возног особља воза 73751 да саобраћа воз 73766 је беспотребно, с обзиром да је то обавеза станице Нови Сад ранжирна, која је отпремила воз 73751, пре доласка, по реду вожње, воза 73766.
Станица Нови Сад ражнирна није могла да отпреми воз 73751 док не обавести возно особље о саобраћају воза 73766, као и о одређеном и утврђеном укрштавању са возом 73766. Воз 73766 је у саобраћај уведен у 11:00 часова (фонограм број 3/11), а воз 73751 је отпремљен из станице Нови Сад ранжирна у 15:00 часова,
-Укрштавање воза 73751 са возом 73766, станица Римски Шанчеви је примила од станице Нови Сад ранжирна. Станица Римски Шанчеви је укрштавање воза 73751 са возом 73766 преместила на станицу Тител (фонограм број 2/6 у 15:21 часова). По отпреми воза 73751, у 15:49 часова, станица Римски Шанчеви даје потврду станици Тител да је возно особље обавештено о укрштавању са возом 73766 што је беспотребно, с обзиром да је воз 73751, у овом случају укрсни воз,
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник скретничара, је утврђено да је отправник возова обавестио скретничара (фонограмом број 4 у 14:40 часова), о укрштавању воза 73751 са возом 73762 у станици Римски Шанчеви, уместо са возом 73766.

Супротно: чпл.34 тач.3, чл.51 тач.10, тач.27, тач.28, тач.34 Саобраћајног правилника

3) Налог за укрштавање број 14 од 12.07.2021.године, испостављен за воз 73764: „Укрштавање са возом 73755 у станици Римски Шанчеви".
Утврђене су следеће неправилности:
-Увидом у Саобраћајни дневник је утврђено да је отправник возова, у рубрици 8, за оба воза уписао улазни колосек трећи,
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник је уочено да је укрштавање ова два воза утврђено фонограмом број 1/1 у 13:50 часова, што је неблаговремено, с обзиром да је воз 73764 отпремљен из станице Кађ у 13:52 часова. Отправници возова станице Нови Сад ранжирна и станице Римски Шанчеви не прате ход возова, како би укрштавање било утврђено благовремено, а супротни воз 73764 у станицу утврђеног укрштавања приспео обавештен о укрштавању и о изузетном заустављању,
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник скретничара је утврђено да је отправник возова, фонограмом број 2 у 14:02 часова наредио скретничару да воз 73764 уведе у станицу. Отправник возова, с обзиром да ће воз бити у станици изузетно заустављен, а возно особље путем позадње станице није обавештено о изузетном заустављању у станици Римски Шанчеви, није нагласио скретничару да воз 73764, по заустављању испред улазног сигнала, уведе у станицу. Заустављањем исперд улазног сигнала, возно особље воза 73764 би било обавештено о изузетном заустављању у станици Римски Шанчеви, када већ то није учињено путем позадње станице.
Отправник возова није предузео ништа како би возно особље воза 73764 било обавештено о изузетном заустављању и укрштавању са возом 73755 у станици Римски Шанчеви,

-Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено да је отправник возова, у рубрици 5 нечитко уписао број колосека на који је наређен пут вожње улаза за воз 73764. Не може да се утврди да ли је пут вожње наређен на други или трећи колосек.

Супротно: чл.40 тач.8, тач.10, тач.12, тач.13, чл.51 тач.29, тач.30 под б), чл.44 тач.21, тач.22 Саобраћајног правилника

5.3.16. Контролом саобраћајних евиденција дана: 12.07, 13./14.07, 16.07, 17./18.07.2021.године је утврђено да су евиденције нечитке у толикој мери да не може да се утврди шта у њима пише.

Супротно: чл.1, чл.3 Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

5.3.17. Дана 21.07.2021.године саобраћа воз 53563 који је отпремљен из станице Римски Шанчеви у 11:52 часова. По отпреми воза је утврђено да крај воза није сигналисан у складу са важећим прописима. На крају воза се налази само један завршни сигнал.
Станица Нови Сад ранжирна није обавестила станице на распоредном одсеку да крај воза 53563 није прописно сигналисан.

Супротно: чл.148 и чл.149 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознакама на прузи

5.3.18. Положај скретничког сигнала скретнице број 6 не одговара положају скретнице. Скретница број 6 се налази у положају за вожњу у правац, а скретнички сигнал показује вожњу у скретање.

Супротно: чл.124 Правилника о врстама сигнала, сигналних ознака и ознакама на прузи

5.3.19. Контролом књижице реда вожње 4.3 и 5.1 је утврђено да су извршене све измене и допуне које су објављене телеграмима.

5.3.20. Контролом Евиденције затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже је утврђено да се иста води у складу са важећим прописима.

5.4. Станица Гајдобра (22.07.2021.године)

5.4.1. Неправилност која је констатована у тач.5.1.1. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Контролом лекарских уверења је утврђено да је запослени Бабиак Јан извршио лекарски преглед три дана након истека важећег лекарског прегледа. Поменути је извршио лекарски преглед дана 22.02.2021.године, а предходни лекаски преглед му је истекао дана 19.02.2021.године.
Упут за извршење лекарског прегледа је у станицу приспео касно и у време када се шеф станице налазио на годишњем одмору. Запослени који је вршио дужност шефа станице и запослени задужен за безбедност и здравље на раду нису водили рачуна да запосленом Бабиак Јану истиче лекарско уверење о здравственој способности.

Контрлом евиденције радног времена је утврђено да је Бабиак Јан дежурао дана 21.02.2021.године, без важећег лекарског уверења о здравственој способности.

Супротно: чл.29 Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници

5.4.2. Неправилност која је констатована у тач.5.1.2. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.3. Неправилност која је констатована у тач.5.1.3. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.

1) Контролом Пословног реда станице I Део, утврђено је да и даље Пословни ред станице није снабдевен ситуационим планом станице Гајдобра.

Супротно: чл.24 тач.2 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

2) Тачком 5.1 Поглавља Б, Пословног реда станице I Део, прописано је да се споразумевање отправника возова и скретничара при обезбеђењу путева вожње врши путем телефона или радио везом.
Станица није опремљена радио уређејем, а телефонско споразумевање је у прекиду од 05.08.2015.године.
Станици није посебно прописан начин споразумевања отправника возова и скретничара, с обзиром да су одредбе тач.5.1 Поглавља Б, Пословног реда станице непримењиве.

Супротно: тач.5.1 Поглавља Б, Пословног реда станице I Део

3) У Пословном реду станице су извршене једне измене и допуне према акту број 15/2021-12-58 од 20.01.2021.године. Са изменама и допунама, на доказан начин нису упознати запослени станице Гајдобра.

Супротно: чл.26 тач.1 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.4.4. Неправилност која је констатована у тач.5.1.4. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена.
Станица је опремљена електромеханичким приволним блок уређајем.
Увидом у бележник о сметњама је утврђено да је електромеханички приволним блок уређај у квару од 05.08.2015.године.
Шеф станице је издао наредбу број 1/2021 од 26.02.2021.године, у вези руковања улазним сигналима у условима када је електро-механички приволни блок уређај у квару.

Супротно: чл.9 Правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја

5.4.5. Неправилност која је констатована у тач.5.1.5. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године није отклоњена.
Станица није снабдевена Упутством за руковање електромеханичким приволним блок уређајем.

Супротно: чл.43 тач.8 Саобраћајног правилника, чл.24 тач.2 Упутсва за израду пословног реда станице на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

5.4.6. Неправилност која је констатована у тач.5.1.6. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.7. Неправилност која је констатована у тач.5.1.7. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.8. Неправилност која је констатована у тач.5.1.8. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.9. Неправилност која је констатована у тач.5.1.9. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је делимично отклоњена. У станици, на радном месту отправника возова се води Саобраћајни дневник за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног осигурања и Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље.
Увидом у Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље је утврђено да скретничар сам себи издаје наређење за постављање улазног сигнала у положај за дозвољену вожњу.

Супротно: чл.25 Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре, чл.43 тач.3 Саобраћајног правилника

5.4.10. Неправилност која је констатована у тач.5.1.10. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је није отклоњена.
У станици и даље није устројена Евиденцију о обезбеђеним колима од самопокретања.

Супротно: чл.72 Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и начину њиховог вођења

5.4.11. Неправилност која је констатована у тач.5.1.11. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.12. Неправилност која је констатована у тач.5.1.12. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је није отклоњена.
Контролом Општег и налога за укрштавање утврђене су следеће неправилности:

1) Општи налог број 19 од 22.07.2021.године, испостављен за воз 73441 и налог за укрштавање број 15 од 22.07.2021.године испостављен за воз 73441: „Укрштавање са возом 5410 у станици Футог“.
Станица Гајдобра је полазна станица за воз 73441 и саобраћа 245 минута пре времена.
-Станица Гајдобра, возно особље воза 73441 општим налогом није обавестила да саобраћа воз 5410, а што јој је била обавеза, с обзиром да је састајање ова два воза, по реду вожње предвиђено у станици Богојево, која се налази иза станице од које је воз 73441 отпочео вожњу.

Супротно: чл.34 тач.3 Саобраћајног правилника

2) Дана 22.07.2021.године, воз 73444 саобраћа 87 минута пре времена. Станица Футог је отпремила воз 73444, а да пре тога није преместила укрштавање воза 73444 са возом 5411. Укрштавање ова два воза, по реду вожње је предвиђено у станици Футог.Станица Гајдобра није смела да прими воз 73444 од станице Футог, а да пре тога није примила укрштавање са возом 5411.
Возно особље воза 73444 је прихватило сигнални знак полазак из станице Футог, и ако воз 5411, из супротног смера није приспео, односно није обавештено о премештеном укрштавању са возом 5411.

Супротно: чл.50 тач.1, тач.2, тач.3, тач.8, чл.51 тач.9, тач.10, тач.27, тач.28 Саобраћајног правилника

3) Општи налог број 18 од 20.07.2021.године, испостављен за воз 5435: „Саобраћа воз 62600 Нови Сад ранжирна-Оџаци" и налог за укрштавање број 11 од 20.07.2021.године, испостављен за воз 5435: „Укрштавање са возом 62600 у станици Петровац-Гложан".
Воз 62600 је уведен у саобраћај , фонограмом број 10 у 11:29 часова, пре отпреме воза 5435 из станице Оџаци (у 11:42 часова).
Утврђене су следеће неправилности:
-Станица Оџаци пре отпреме воза 5435 није одредила и утврдила укрштавање воза 5435 са возом 62600, што јој је била обавеза с обзиром да је отпремила воз 5435, пре доласка, по реду вожње, воза 62600,
-Станица Гајдобра није смела да прими воз 5435 од станице Оџаци, с обзиром да ова није одредила и утврдила укрштавање воза 5435 са возом 62600,
-Станица Нови Сад ранжирна је одредила и утврдила укрштавање воза 62600 са возом 5435, што јој није била обавеза, с обзиром да она није отпремила воз 62600, пре доласка воза 5435. Обавеза станице Нови Сад ренжирна је била да присуствује утврђивању укрштавања и возно особље воза 62600 обавести о укрштавању са возом 5435,
-Увидом телеграфско-телефонски дневник скретничара је утврђено да отправник возова, није обавестио скретничара о укрштавању воза 5435 са возом 62600 у станици Петровац-Гложан, нити је скретничар зауставио воз 5435 с обзиром да није добио обавештење о укрштавању.

Супротно: чл.50 тач.4, чл.51 тач.10, тач.27, тач.28, тач.29, тач.34 Саобраћајног правилника

4) Општи налог број 17 од 18.07.2021.године, испостављен за воз 5435 „Саобраћа воз 940 Нови Сад-Сомбор" и налог за укрштавање број 10 од 18.07.2021.године, испостављен за воз 5435: „Укрштавање са возом 940 у станици Гајдобра".
Утврђене су следеће неправилности:
-Увидом у телеграфско-телефонски дневник је уочено да је укрштавање утврђено фонограмом број 6/5/4 у 13:57 часова. Станица Гајдобра, није позвала станицу Оџаци, као позадњу станицу, да ова присуствује утврђивању укрштавања и обавести возно особље воза 5435 о укрштавању са возом 940 у станици Гајдобра,
-По отпреми воза 940, станица Нови Сад, фонограмом број 6 у 14:01 часова, обавештава станицу Гајдобра да је возно особље воза 940 обавештено о укрштавању са возом 5435 у станици Гајдобра, што је беспотребно с обзиром да је воз 940, у овом случају, укрсни воз и из станице Нови Сад не би смео да буде отпремљен без налога за укрштавање.

Супротно: чл.51 тач.13, тач.14, тач.15, тач.29 Саобраћајног правилника

5) Општи налог број 11 од 21.06.2021.године, испостављен за воз 5434: „Саобраћа воз 53487“
Утврђене су следеће неправилности:
-Укрштавање воза 53487 са возом 5434 је извршено у станици Гајдобра. Станица Гајдобра је станица редовног укрштавања ова два воза. Увидом у телеграфско-телефонски дневник је утврђено да је воз 53487 уведен у саобраћај фонограмом број 8 у 15:25 часова, пре него што воз 5434, по реду вожње полази из станице Нови Сад (у 15:40 часова).
Обавеза станице Нови Сад је била да возно особље возаа 5434 обавести општптим налогом да саобраћа воз 53487. На начин како је поступљено, возно особље воза 5434 је тек у станици Гајдобра добило обавештење да саобраћа воз 53487. Воз 5434 је у станицу Гајдобра приспео необавештен о саобраћају воза 53487, а на тај начин и о укрштавању са возом 53487 у станици Гајдобра.

Супротно: чл.34 тач.3 Саобраћајног правилника

5.4.13. Неправилност која је констатована у тач.5.1.13. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.14. Неправилност која је констатована у тач.5.1.14. Записника број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021.године је отклоњена.

5.4.15.Контролом Бележника о сметњама је утврђено, да за сметње које су евидентиране и пријављене дана: 08.02.2021.године у 17:42 часова, 13.02.2021.године у 12:30 часоба, 02.03.2021.године у 13:40 часова, 03.03.2021.године у 10:48 часова, 08.05.2021.године у 11:10 часова, запослени у СС деоници, у рубрици 7 није уписао датум отклањања сметњи.

Супротно: чл.39 тач.3 Саобраћајног упутства

5.4.16. Контролом књижице реда вожње 4.2 утврђено је да нису извршене измене и допуне према телеграму број 107 од 25.05.2021.године и телеграму број 137 од 29.01.2021.године.

Супротно: чл.40 тач.7 Саобраћајног упутства

5.4.17.Контролом Евиденције превоза нарочитих пошиљака је утврђено да није евидентиран телеграм број 146 од 25.02.2021.године.

Супротно: чл.36 Правилника о превозу нарочитих пошиљака

5.4.18. Станици није достављена Наредба број 4/2021 од 09.03.2021.године (деловодни број 1/2021-441 од 09.03.2021. године), о спровођењу контролних активности пре овере и шифрирања документације-рачуна, привремених и окончаних ситуација. Остале наредбе које су наведене у тач. 4.7. Записника су приспеле у станицу и запослени су на доказан начин упознати са њиховим одредбама.

Супротно: чл.41 тач.1 Саобраћајног упутства

5.4.19.Станица Гајдобра нема перон, што отежева улажење путника у воз, као и излажење путника из воза.

Супротно: чл.49, чл.50 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга

5.4.20. Контролом Пропусница за вожњу пружног возила је утврђено да се исте воде у складу са важећи прописима.

5.4.21. Контролом Евиденције затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже је утврђено да се иста води у складу са важећим прописима.

5.4.22. Контролом Евиденције лаганих вожњи ј еутврђено да се иста води у скалду са важећим прописима.

На основу овог Записника о извршеној делимичној контроли издато је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.5-11/2 од 28.07.2021.године.

6. Записник и Решење достављени:

- Менаџеру за правне и корпоративне послове-e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послов-e-mail:marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за саобраћајне послове Нови Сад- e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Александар Ђоковић, спец.струк.инж.саоб.

219 - Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел.: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.5-11/2
Датум: 28.07.2021.године

На основу чл.37, 38 и 39 Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром «Инфраструктура железнице Србије, Београд («Службени гласник Железнице Србије», бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.5-11/1 од 28.07.2021.године налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за Саобраћајне послове

1.1. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тач.5.1.18, 5.3.4, 5.4.4. Записника, које се односе на квар електромеханичког приволног блок апарата и улазних сигнала у станицама Оџаци, Гајдобра и Римски Шанчеви.
Рок: Одмах

1.2. Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тач.5.3.7. Записника, која се односи на доношење новог упутства за вршење саобраћајне службе између станица Римски Шанчеви, Кађ и Подбара.
Рок: 30 дана

1.3.Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тач.5.1.8. Записника, која се односи на саобраћај возова на релацији Нови Сад ранжирна-Оџаци и обратно, који у свом саставу имају нарочиту пошиљку.
Рок: Одмах

2. Шефу Секције за Саобраћајне послове Нови Сад

2.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника. Ово важи и за станице у којима није вршен преглед рада.
Рок: 28.08.2021.године

2.2. Путем школовања, надзорном службом од стране шефа станице и контролом од стране саобраћајног контролора, отклонити неправилности које се односе на одредбе о укрштавању, обавештавање возног и станичног особља о променама у саобраћају возова и променама укрштавања, као и о прописивању поступака који се односе на безбедан саобраћај возова.
Рок: Одмах

2.3. Отклонити неправилности констатоване у тач.5.1.12, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.3, 5.4.9. Записника, које се односе на организацију и обезбеђење саобраћаја на подручју станица Оџаци, Римски Шанчеви и Гајдобра.
Рок: Одмах

2.4. Отклонити неправилности констатоване у тач.5.1.7 и тач.5.4.5. Записника, које се односе на упутства за руковање електро-маханичким приволним блок уређајима у станицама Гајдобра и Оџаци.

Рок: Одмах

2.5. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тач.5.2.5. Записника, које се односе на централну електрорелејну поставницу у станици Каравуково.

Рок: Одмах

2.6. Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тач.5.3.8. Записника, која се односи на прописно сигналисање ограничења брзине преко скретничког подручја у станици Римски Шанчеви.

Рок: Одмах

2.7. Отклонити неправилности констатоване у тачки 5.1.16. и тач.5.3.5. Записника, које се односе на организацију саобраћаја пружних возила.

Рок: Одмах

2.8. Отклонити неправилност констатована у тач.5.1.11. Записника, која се односи на испостављање извештаја о саставу и кочењу воза, као и правилном обрачуну кочености воза.

Рок: Одмах

2.9. Предузети мере да се отклони неправилност констатована у тач.5.1.17, 5.2.12. и 5.4.19. Записника, која се односи на недостатак перона у станицама Оџаци, Каравуково и Гајдобра.

Рок: Одмах

2.10. Предузети мере да се отклоне неправилности констатоване у тач.5.1.10, 5.2.8. и 5.3.9. Записника, које односе на вршење месечног комисијског техничког прегледа скретница, као и седмичног визуелног, односно седмичног мерења скретница.

Рок: **Одмах и трајно**

2.11. Отклонити неправилности констатоване у тач.5.1.2, 5.2.2, 5.3.10. и 5.4.1. Записника, које се односе на извршење лекарских прегледа.

Рок: **Одмах и трајно**

2.12. Отклонти неправилности констатоване у тач.5.1.13, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.6. и 5.4.3. Записника, које се односе на Пословне редове станица I Део.

Рок: **Одмах**

2.13. Отклонити неправилности констатоване у тач.5.1.14, 5.2.11, 5.3.11. и 5.4.18. Записника, које се односе на недостатак Нредбе број 4/21 од 09.03.2021.године

Рок: Одмах

2.14. Предузети мере да се појача надзорна служба шефова станица и контрола од саобраћајног контролора.

Рок: Одмах и трајно

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

У периоду од 20.07. до 22.07.2021.године, извршена је редовна делимична контрола у Секцији за Саобраћајне послове Нови Сад.

Записником број 14/2020-1.5–11/1 од 28.07.2021.године, утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Александар Ђоковић, спец.струк.инж.саоб.

319-4

Biljana Nedić

From:	UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent:	sreda, 28. jul 2021. 13:44
To:	SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE NOVI SAD
Cc:	MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject:	ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.5-11
Attachments:	14-2021-1.5-11 SP Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.5-11 о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад, у станицама:
- Оџаци;
- Каравуково;
- Римски Шанчеви и
- Гајдобра.

С поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Није поднето

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.4-10
Датум: 30.07.2021. године

СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2021-1.4-10/1 од 30.07.2021. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад, у станицама:

- Кисач;
- Змајево;
- Врбас;
- Нови Сад ранжирна;
- Футог;
- Сајлово распутница;
- Кађ;
- Шајкаш и
- Тител

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2021-1.4-10/2 од 30.07.2021. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за правне и корпоративне послове
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић